

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALITY

Cenné papíry
Zajištění výnosu

Cenné papíry

- Oznámeno 19.12.2012,
- Prodej cenných papírů v hodnotě 8.681.400,-Kč,
- Prostřednictvím přístupu k bankovnímu účtu a ke smlouvě o investování,
- Bez vědomí vlastníka,



Cenné papíry

- Dluhopisy,
- Peníze z prodeje přeposlány na účet třetí osoby, čímž pachatel maskoval dohledání výnosu z trestné činnosti,
- Z účtu z větší části vybrány a užity pro vlastní potřebu,



Finanční šetření

- Část finančních prostředků zajištěna v bezpečnostní schránce bankovního ústavu 3.905.000,-Kč,
- Zajištěn byt v osobním vlastnictví v hodnotě 600.000,-Kč a osobní vozidlo v hodnotě 474.900,-Kč, vše zakoupeno za nezákonně získané finanční prostředky zakoupeny,



Právní kvalifikace

- Trestní stíhání zahájeno 30.4.2013,
- Stíhání jedné osoby,
- Pro zvlášt' závažný zločin Zpronevěra dle § 206, odst. 1, 5a) tr. zákoníku,
- Trestní sazba 5 až 10 let.

